

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO
DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A., situado en la Av. Francisco de Orellana #2205, Ciudadela I.E.T.E.L., manzana #32, Edificio AS-1, Oficina #101, se reunieron todos los accionistas: ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI por sus propios derechos y como propietario de 162.443 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A, y, 60 acciones de U.S.\$1.00 cada una, SERIE B; SRA. NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE propietaria de 4.060 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A; ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ por sus propios derechos y como propietario de 10.084 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A; ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER propietaria de 10.083 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A, y, 10 acciones de U.S.\$1.00 cada una, SERIE B; Diseñadora Gráfica MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB por sus propios derechos y como propietaria de 10.059 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A, y, 10 acciones de U.S.\$1.00 cada una, SERIE B, representada por el ING. COM. MICHEL SAAB ACHI; SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI por sus propios derechos y como propietario de 2.319 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A, y, 10 acciones de U.S.\$1.00 cada una, SERIE B; y, AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI por sus propios derechos y como propietario de 1.722 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A, y, 10 acciones de U.S.\$1.00 cada una, SERIE B.- También concurre el Comisario Principal de la Compañía ING. COM. AB. ROBERTO FARFAN JAIME.- La persona que interviene en representación de la Accionista ausente ha presentado el documento que justifica su concurrencia.- Preside la Junta su titular SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI quien la declara válidamente instalada y actúa como Secretario el Gerente General ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, la clase, la serie y el valor de las acciones, y, el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea 200.770 acciones de U.S.\$10.00 cada una, SERIE A, y, 100 acciones de U.S.\$1.00 cada una, SERIE B, lo que da un total de U.S.\$2'007,800.00 por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, estando además de común acuerdo en

[Handwritten signature]
C
f

tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.-) lectura y resolución acerca de los Informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la Compañía; 2.-) conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, así como también, el Informe de Auditoría; 3.-) Designación de Presidente, Gerente General y Vicepresidente de la Compañía por estar vencidos sus nombramientos; 4.-) Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente; 5.-) Designación de la persona Natural o Jurídica que realizará la Auditoría Externa para el Ejercicio Económico del año 2014; y, 6).- Ratificar la aprobación del manual de funciones de la Compañía.- De inmediato se entra a conocer el primer punto del Orden del Día y el Ing. Civ. José Fernando Arce Suárez da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre de 2013. A continuación el Comisario Principal da lectura al Informe.- La Accionista ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER mociona la aprobación de los Informes.- Esta proposición es apoyada por el accionista AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aceptada por unanimidad y en consecuencia *se aprueban los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la Compañía.*- Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del Orden del Día.- El Gerente General manifiesta que los documentos a que se refiere el numeral 2 del Orden del Día, respectivamente auditados, al igual que los documentos indicados en el numeral 1 del Orden del Día, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía por el tiempo que determina la Ley.- Que Los estados financieros arrojan como resultado para el ejercicio del año 2013 una utilidad de U.S.\$1'050,644.47. De estas utilidades hay que deducir el 15% de participación de trabajadores que se ha calculado y que corresponde a la suma de U.S.\$157,596.67; también el Impuesto a la Renta que asciende a la suma de U.S.\$201,148.09; y así mismo debe deducirse el 10% para la Reserva Legal y que corresponde a la suma de U.S.\$69,189.97. Amparado en lo que dispone el literal f.-) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, el suscrito propone que se establezca una asignación del 5% de las Utilidades para incrementar la Reserva Especial para Contingentes, porcentaje que calculado conforme al Artículo 297 de la Ley de Compañías arroja la suma de U.S.\$34,594.99, quedando una Utilidad Neta a repartir de U.S.\$588,114.75, recordando a los señores Accionistas que la misma debe ser retenida en la Compañía para un futuro reparto de acuerdo a los compromisos por créditos adquiridos.- A continuación se procede

G

CONTINUACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2014.

a dar lectura del Informe de Auditoría.- Termina su exposición el Gerente General elevando a moción la aprobación de los Balances y del Informe de Auditoría en la forma propuesta.- Esta moción es apoyada por la accionista SRA. NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aceptada por unanimidad y en tal virtud *se aprueba el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y, el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Se deja constancia que en la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, de acuerdo con el Art. 243 de la Ley de Compañías, no participaron en la votación los accionistas Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari, Ing. Civ. José Fernando Arce Suárez, Sr. Gabriel Enrique Arce Crovari y Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi, por ejercer funciones de Administradores de la Compañía.- Además se aprueba que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2013 queden retenidas en la Compañía para un futuro reparto, en cumplimiento de los compromisos por créditos adquiridos.-* De inmediato se entra a tratar el tercer punto del Orden del Día y el accionista ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI solicita la palabra para manifestar que están vencidos los nombramientos de Gerente General, Presidente y Vicepresidente de la Compañía por lo que pone a consideración de los Accionistas la reelección del ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ en el cargo de Gerente General; la reelección del SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI en el cargo de Presidente; y la reelección del AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI en el cargo de Vicepresidente.- Todo lo cual lo eleva a moción de los accionistas presentes.- Esta moción es apoyada por la accionista ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER.- Luego de las deliberaciones al respecto la moción es aprobada por unanimidad y en tal virtud *se reelige: en el cargo de Gerente General al ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, en el cargo de Presidente al SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI y en el cargo de Vicepresidente al AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI.- Por Secretaría se emitirán los respectivos Nombramientos cuyos periodos de duración serán de CINCO AÑOS de conformidad con el Estatuto Social.-* A continuación se entra a conocer el cuarto punto del Orden del Día que hace relación a la designación del Comisario Principal y Comisario Suplente.- El accionista AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI pone a consideración de la Junta, la reelección del Ing. Com. Ab. Roberto Farfán Jaime en el cargo de Comisario Principal y la reelección de la Sra. JESSICA KERLLY PLUAS

CORTEZ en el cargo de Comisaria Suplente.- Esta moción es apoyada por el ING. COM. MICHEL SAAB ACHI quien actua en representación de la accionista D. G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aprobada por unanimidad y en tal virtud *se reeligen en el cargo de Comisario Principal al Ing. Com. Ab. Roberto Farfán Jaime y en el de Comisario Suplente a la Sra. Jessica Kerlly Plúas Cortéz.- Por Secretaría se emitirán los respectivos Nombramientos cuyos períodos de duración serán de UN AÑO de conformidad con lo que determina el Estatuto Social.-* A continuación se entra a conocer el Quinto punto del Orden del Día y el accionista ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ manifiesta que de conformidad con lo que dispone el Art. 318 de la Ley de Compañías, HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A. deberá contar con el informe anual de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del año 2014, para lo cual propone a la Junta la renovación del contrato con el Ing. Efrén Coello Solís.- Esta moción es apoyada por el accionista GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI.- Después de las respectivas deliberaciones la moción es aprobada por unanimidad y en tal virtud *se renueva el contrato suscrito con el Ing. Efrén Coello Solís, con Registro SC-RNAE#186, quien ha venido prestando sus servicios profesionales durante varios años en esta Compañía, para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Compañía al cierre del Ejercicio Económico del año 2014. También se autoriza al Presidente Ejecutivo y al Gerente General para que pacten el honorario y más condiciones así como para que suscriban el respectivo contrato sobre lo cual enviarán una comunicación a la Superintendencia de Compañías en la que informarán el nombre del profesional contratado y adjuntarán la copia del contrato respectivo.-* Finalmente se entra a conocer el último punto del Orden del Día que hace referencia a la ratificación de aprobación del manual de funciones de la Compañía y el accionista ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI toma la palabra para manifestar que la Junta debe ratificar la aprobación del manual de funciones de la Compañía.- Esta moción es apoyada por el accionista SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aceptada por unanimidad y en tal virtud *se ratifica la aprobación que hizo oportunamente el Gerente General del manual de funciones de la Compañía.-* Hasta aquí lo tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: lista de accionistas asistentes, carta de la accionista ausente autorizando su representación, copia certificada del Acta de esta Junta, Informe del Gerente General, Informe del Comisario Principal y Estados

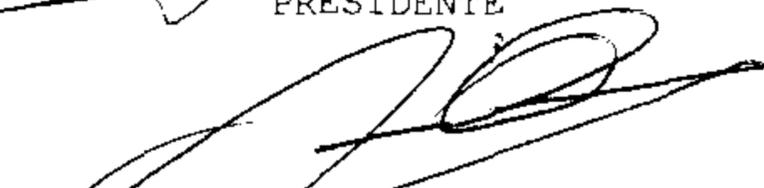
(f)

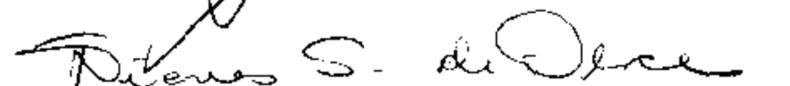
CONTINUACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2014.

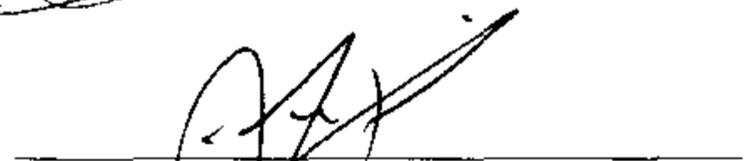
Financieros junto con el Informe del Auditor.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Reinstalada la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los asistentes.-

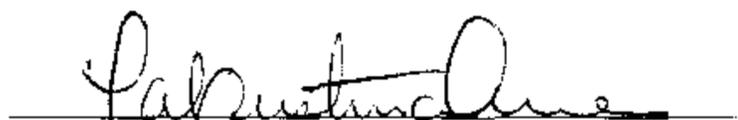

Gabriel Enrique Arce Crovari
PRESIDENTE


Ing. Civ. José Fernando Arce Suárez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

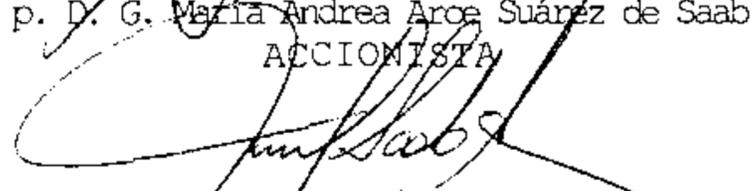

Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari
ACCIONISTA


Nieves Beatriz Suárez Rendón de Arce
ACCIONISTA

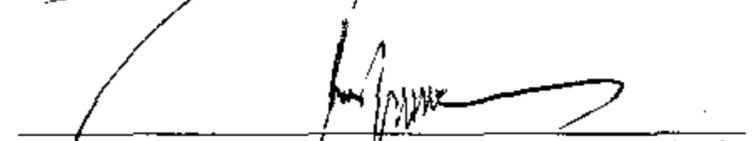

Ing. Civ. José Fernando Arce Suárez
ACCIONISTA

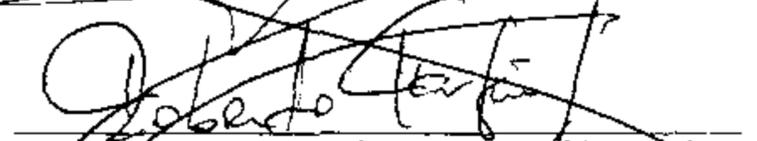

Ing. Com. María Cristina Arce Suárez de Giler
ACCIONISTA

p. D. G. María Andrea Arce Suárez de Saab
ACCIONISTA


ING. COM. MICHEL SAAB ACHF
REPRESENTANTE


Gabriel Enrique Arce Crovari
ACCIONISTA


Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimí
ACCIONISTA


Ing. Com. Ab. Roberto Farfán Jaime
COMISARIO PRINCIPAL